

الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
NATIONAL STEEL INDUSTRY CO. LTD.



التاريخ : 2013/7/29

اشارتنا :م/6/ ١٦٨٠

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،
لاحقا لكتابنا رقم م/1666/6 تاريخ 2013/7/11 نرفق لكم طيه نسخة عن
محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والثلاثون ومحضر اجتماع الهيئة العامة
غير العادية للشركة الذي تم عقده يوم الخميس الموافق 2013/7/11 بعد ان تم
اعتماده من قبل مندوب مراقب عام الشركات .

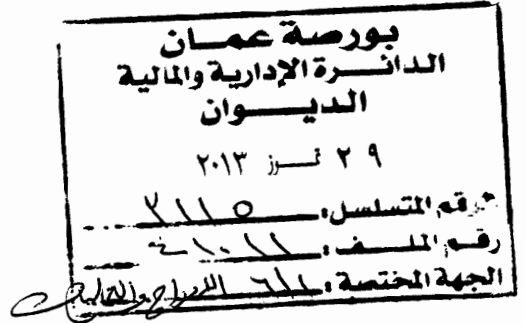
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

د. غسان رياض المفلاج

— ف —

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
للمساهمة المسجلة





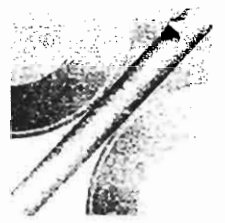
محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادية
للشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
المنعقدة بتاريخ 2013/7/11

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر بتاريخ 2013/7/4 في موقع إدارة الشركة الكائنة في جبل عمان الدوار الاول - بجانب مستشفى ملحس , فإنه لم يكتمل النصاب القانوني اللازم حيث حضر ما نسبته (31.2%) من الاسهم المكتتب بها وترتيباً عليه وانفاذاً للمادة (173) من قانون الشركات الساري المفعول فقد وجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع ثاني وبتاريخ 2013/7/11 وذلك بالاعلان في صحيفتين يوميتين (العرب اليوم , الغد) الصادرتين بتاريخ 2013/7/7

وبناء عليه فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها المؤجل بعد اجتماع الهيئة العامة العادية مباشرة يوم الخميس تاريخ 2013/7/11 في موقع إدارة الشركة الكائنة في جبل عمان الدوار الاول - بجانب مستشفى ملحس برئاسة الدكتور غسان رياض المفلح (رئيس مجلس الإدارة) .

مثل مراقب عام الشركات في حضور الاجتماع مندوباً عنه السيد/ عصام سعادة بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش 1 / 125 / 32890/3553 تاريخ 2013/6/26.

أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات أنه حضر الاجتماع (6) مساهمين من اصل (1490) مساهماً , يحملون أصالة (524304) سهماً , ووكالة (419414) سهماً أي ما مجموعه (943718) سهماً من اصل (2.342.562) سهم مسددة بالكامل , وبذلك تكون نسبة الحضور (40.3 %) من رأسمال الشركة , وأنه حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة الخمسة , وحضره ممثلاً للسادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية (المحاسب القانوني



المستقل للشركة لعام 2012) السيدة/ مجد خليفة , وبذلك فإن النصاب القانوني وإجراءات الدعوة القانونية الأخرى تكون قد اكتملت .

وعليه أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن قانونية الاجتماع وبذلك فإن القرارات التي ستصدر عنه تعتبر ملزمة لمساهمي الشركة من حضر منهم أم لم يحضر وكذلك لمجلس إدارة الشركة .

رحب السيد رئيس الاجتماع بالحضور جميعاً، ثم عين السيد طارق جاموس كاتباً للجلسة والسيد مالك مرعي ومحمد انيس مراقبين لفرز الأصوات ثم بوشر بمناقشة جدول الاعمال .

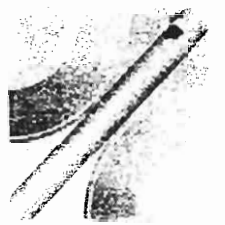
1 - اعادة هيكلة رأسمال الشركة :

اوضح السيد رئيس الاجتماع بان الفقرة (أ) المتعلقة بتخفيض رأس المال بمبلغ (1,171,281) دينار / سهم اي ما نسبته (50%) هي لغايات اطفاء جزئي للخسائر المتراكمة في ميزانية الشركة والذي من شأنه تلافي الوقوع في التصفية الاجبارية اذ ستبلغ الخسائر المتراكمة بعد التخفيض ما نسبته (42.2%) من رأس المال .

- انتقل السيد رئيس المجلس بعد ذلك الى زيادة رأس المال كما في الفقرة (ب) من البند الاول بمبلغ (1,828,719) دينار ليصبح رأس المال ثلاثة ملايين دينار وبخصوص الزيادة اوضح السيد رئيس الاجتماع بانه تجرى مناقشات مع الشركاء / الشريك الاستراتيجي بداية ليساهم بمبلغ مليون دينار , كما يجري البحث عن شركاء اخرون بما يضمن توفر السيولة بالسرعة الممكنة واللازمة للتشغيل .

- استفسر المساهم السيد عصام مهداوي حول امكانية تحقيق الربحية كضمانه يمكن تقديمها للشريك الاستراتيجي وذلك في ضوء استمرار تحقيق خسائر متتالية منذ العام 2008 وحتى 2012 ؟

اجاب السيد رئيس الاجتماع بان الشركة قد حصلت على موافقة مبدئية لقرض يغطي تطوير وتحسين خط الانتاج بما يقلل التكلفة وبالتالي تحقيق الربحية المعقولة انشاء الله



- استفسر المساهم محمد عبد الحليم ناصر عن المبلغ (245,907) كبد يمثل
خسارة غير متضمنة ؟

اجاب السيد رئيس الاجتماع بان المبلغ كما يظهر بيانه يمثل استهلاكات مؤجلة وذلك
للتوقف عن الانتاج .

- استوضح المساهم عصام مهداوي عن الخسارة التشغيلية لمصنع الشركة وخط
القص والثني ؟

فاجاب السيد رئيس الاجتماع بان الخسارة التشغيلية كما تظهر في قائمة الدخل تبلغ
(8899) دينار وانها ناشئة عن عدم توفر السيولة اللازمة لتغطية مشتريات حديد
جاهز ليتم اضافة خدمة القص والثني عليها وان ما تم انجازه كان ضمن
الامكانيات المتوفرة وجهود شخصية لتلبية طلبات تكاد تكون مقتصرة على بعض
مشاريع تطوير منطقة العبدلي .

- استفسر المساهم السيد / عصام مهداوي عن وجود حقيقي للشريك الاستراتيجي
المأمول واذاف المساهم السيد / عمر ابداح فيما اذا كان الشريك محلي او
اجنبي ؟

اجاب السيد رئيس الاجتماع ان الشريك المرتقب محلي وربما يتولى ادارة الشركة
التشغيلية وان مقدار مساهمته تبلغ مليون دينار وقد عقب المساهم عصام مهداوي بان
الشريك المذكور سيكون عنصرا فاعلا في الشركة .

- استفسر المساهم السيد / عصام مهداوي عن الاستثمارات الظاهرة في الميزانية
وامكانية بيعها لتمويل نشاط الشركة ؟

اجاب السيد رئيس الاجتماع بان البنك العربي قد اوقع الحجز التحفظي على موجودات
الشركة وانه سيتم البيع في الوقت المناسب بعد رفع الحجز التحفظي وانفاذ اتفاقية
التسوية مع البنك العربي , علما بانه قد تم بيع جزء من هذه الاسهم قبل ايقاع الحجز
التحفظي .



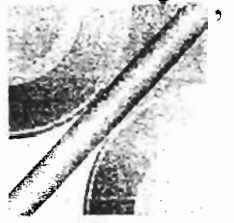
وبانتهاء المناقشات والمداخلات والاستفسارات فقد تمت الموافقة بالاجماع على تخفيض رأس المال بمقدار (1,171,281) دينار وبالموافقة على زيادة رأس المال بقيمة (1,828,719) سهم يقيمه اسمية دينار لكل سهم وذلك عن طريق :

- (1) مليون سهم بدخول شريك استراتيجي او اكثر .
- طرح المتبقي والبالغ (828,719) سهم للاكتتاب الخاص أو العام أو بكليهما حسب قرار مجلس الإدارة.
- تفويض مجلس الإدارة بتحديد الشريك أو الشركاء الاستراتيجيين.
- في حال عدم تغطية الأسهم من قبل الشريك الاستراتيجي أو عدم تغطية الأسهم بالاكنتاب العام أو الخاص يحق لمجلس الإدارة إعادة طرح الأسهم حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة و بالطريقة والقيمة التي يراها مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو اعلى أو اقل منها وفقا للتشريعات المعمول بها .

- اوضح السيد رئيس المجلس البنود (2,3,4) من جدول الاجتماع حيث يمثل البندين (2,3) الاثار المترتبة على البند الاول المتعلقة بهيكله راس مال الشركة فيما يمثل البند (4) انعكاسا لتخفيض راس المال حيث تم تخفيض الاسهم المؤهلة للعضوية من (10,000) الى (1000) سهم وخلصته فقد تمت الموافقة بالاجماع على :

- 2- تعديل المادة (4) من عقد تأسيس الشركة لتصبح كما يلي :
يتألف رأسمال الشركة المصرح به من ثلاثة ملايين (3,000,000) دينار أردني مقسم إلى ثلاثة ملايين (3.000.000) سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد .

- 3- تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي :
يتألف رأسمال الشركة المصرح به من ثلاثة ملايين (3.000.000) دينار أردني مقسمة إلى ثلاثة ملايين (3.000.000) سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد .



4- تعديل المادة (35) فقرة (3) من النظام الاساسي للشركة لتصبح :

ان يكون مالكا ما لا يقل عن (1000) سهم من اسهم الشركة ولا يجوز ترشيح من لا يملك هذا العدد لعضوية المجلس كما يشترط في هذه الاسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة باي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها .

أوضح السيد مندوب مراقب عام الشركات ولغايات وضع القرارات المتخذة في هذه الجلسة موضع التنفيذ الفعلي فان الامر يستوجب تفويض مجلس ادارة الشركة بالسير في إجراءات تنفيذ هذه القرارات وعليه تمت الموافقة بالاجماع على :-

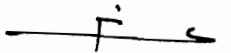
تفويض مجلس إدارة الشركة بالسير في كافة الإجراءات الرسمية والقانونية والمالية والإدارية وغيرها اللازمة لتنفيذ هذه القرارات بما يتفق مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة.

بانتهاء الاجتماع كرر السيد رئيس الاجتماع ترحيبه بالحضور شاكراً لهم حضورهم , متمنياً أن يلتقي الجميع في العام القادم وقد حققت الشركة المزيد من التقدم والنجاح.

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة


د. غسان المفلح


عصام سعادة


طارق جاموس



محضر وقائع الاجتماع السنوي الثالث والثلاثون
للهيئة العامة العادية للشركة الوطنية لصناعة الصلب ع.م.

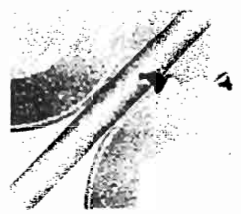
المنعقدة بتاريخ 2013/7/11

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع السنوي الثالث والثلاثون للهيئة العامة العادية المقرر بتاريخ 2013/7/4 في موقع ادارة الشركة الكائنة في جبل عمان - الدوار الاول - بجانب مستشفى ملحس , فانه لم يكتمل النصاب القانوني اللازم حيث حضر ما نسبته (31.2 %) من الاسهم المكتتب بها وترتبيا عليه وانفاذا للمادة (170) من قانون الشركات الساري المفعول فقد وجه رئيس مجلس الادارة الدعوة لعقد اجتماع ثاني وبتاريخ 2013/7/11 وذلك بالاعلان في صحيفتين يوميتين (العرب اليوم , الغد) الصادرتين بتاريخ 2013/7/7 .

وبناء عليه فقد عقدت الهيئة العامة العادية الثالثة والثلاثون اجتماعها المؤجل بتاريخ 2013/7/11 برئاسة الدكتور غسان رياض المفلاح (رئيس مجلس الادارة) وذلك بمكاتب الشركة الكائنة في جبل عمان - الدوار الاول عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس .

مثل مراقب عام الشركات في حضور الاجتماع مندوباً عنه السيد/ عصام سعادة بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش 1 / 1/125/ 32890/3553 تاريخ 2013/6/26.

أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات أنه حضر الاجتماع (5) مساهمين من اصل (1490) مساهماً يحملون أصالة (514154) سهماً , ووكالة (419414) سهماً أي ما مجموعه (933,568) سهماً من اصل (2.342.562) سهم مسددة بالكامل , وبذلك تكون نسبة الحضور (39.9 %) من رأسمال الشركة , وأنه حضر الاجتماع اربعة من أعضاء مجلس الإدارة , وحضره ممثلاً للسادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية (المحاسب القانوني المستقل للشركة لعام 2012) السيدة/ مجد خليفة , وحيث يعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهماً كان



عدد الاسهم الممثلة فيه سنداً لاحكام المادة 170 من قانون الشركات فان النصاب القانوني وإجراءات الدعوة القانونية الأخرى قد اكتملت .

وعليه أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن قانونية الاجتماع وبذلك فان القرارات التي ستصدر عنه تعتبر ملزمة لمساهمي الشركة من حضر منهم أم لم يحضر وكذلك لمجلس إدارة الشركة .

رحب السيد رئيس الاجتماع بالحضور جميعاً، ثم عين السيد طارق جاموس كاتباً للجلسة والسيد مالك مرعي ومحمد انيس مراقبين لفرز الأصوات .

ثم بوشر بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهمين أصولاً في دعوة حضور الاجتماع :

1- بناء على اقتراحات عدد من المساهمين وموافقة المساهمين الحاضرين بالإجماع تم الإغفاء من تلاوة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والثلاثون المنعقدة بتاريخ 2012/5/9 واكتفي بتلاوة القرارات حيث تلى السيد كاتب الجلسة القرارات والتوصيات الواردة بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والثلاثون وعليه تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على محضر وقرارات الهيئة العامة العادية الثاني والثلاثون المنعقد بتاريخ 2012/5/9 .

2- بناءاً على اقتراحات عدد من المساهمين وموافقة المساهمين الحاضرين بالإجماع تم الإغفاء من تلاوة وسماع تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة ، وعلى أن يتم دمج مناقشة البنود (4.2) من جدول أعمال الهيئة العامة معاً .

3- تلت السيدة / مجد خليفة (ممثل السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) تقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وقد اشارت الى وجوب اضافة وتضمين تقرير المدقق فقرة سقطت سهواً من التقرير وتم توزيع الفقرة المذكورة ممهورة بخاتم وتوقيع المدقق واعطي السيد مندوب مراقب عام الشركات نسخة منها وتم توزيع نسخا على كافة الحضور وقد جاءت الفقرة



بمعنوان (ملحق لتقرير مدقق الحسابات المستقل تاريخ 24 نيسان 2013)
وتتص :

- ان المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متوافقة مع القوائم المالية المرفقة ونوصي المساهمين بالمصادقة عليها بعد الاخذ بعين الاعتبار اساس الرأي المعاكس المبين في التقرير .

ثم تلى المدقق الايضاح رقم 24 موضوع اساس الرأي المعاكس .

وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع .

4- تم فتح باب النقاش لتقرير مجلس الإدارة والخطوة المستقبلية للشركة والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .

- أشار السيد رئيس الاجتماع بداية بان يرجع الحضور الى قائمة المركز المالي الموحدة ليجدوا تحت بند المطلوبات الالتزام المستحق للبنك العربي بمبلغ (1,976,862) دينار .

- وبخصوصة اوضح السيد رئيس الاجتماع بانه قد تم التوصل مع البنك العربي الى اتفاقية لتسوية الالتزام المذكور بمبلغ (1) مليون دينار وهو ما يعني تحقق وفرا دفتريا صافيا بمبلغ (976,862) دينار مما يترتب عليه اطفاء جوهري للخسائر المتراكمة الظاهرة في حقوق المساهمين بمبلغ (1,665,361) دينار .

- كما اوضح السيد رئيس الاجتماع ان اتفاقية التسوية تراعي ظروف الشركة المالية حيث يتم دفع مبلغ (500,000) دينار فورا والمتبقى البالغ (500,000) على اقساط شهرية بواقع (50,000) اعتبارا من 2014/1/1 .

- وبخصوص الدفعة الاولى الفورية البالغة (500,000) دينار اشار السيد رئيس الاجتماع بان المتوفر من هذه الدفعة فقط (300,000) دينار وان التتمة البالغة (200,000) دينار سيتم تغطيتها منه شخصيا



(د. غسان رياض المفلح / رئيس مجلس الادارة) وذلك كقرض بدون فائدة ولمدة لا تزيد عن سنة واحدة فقط .

- اضاف السيد رئيس الاجتماع ان الشركة قد حصلت على موافقة مبدئية لقرض بقيمة (2) مليون دولار بدون فوائد ويسدد على مدار 8 سنوات واوضح السيد رئيس الاجتماع بان هذا القرض سوف يستعمل في تحديث وتحسين وازافة لخط الانتاج القائم مما سيترتب عليه تخفيض تكلفة الانتاج وبالتالي تحقيق الربحية المرجوه وفي سياقها اضاف بأن الموافقة النهائية ستتم خلال شهر انشاء الله لبدء عملية التطوير .

- اوضح السيد رئيس الاجتماع بان المؤكد اليوم ان الشركة قد تجاوزت خطر التصفية الاجبارية التي كانت منظورة وحتمية قبل التوصل الى اتفاقية تسوية مستحقات البنك العربي كما ورد بيانه وان هناك فرصة وامكانية قائمة لدخول شريك او اكثر استراتيجي .

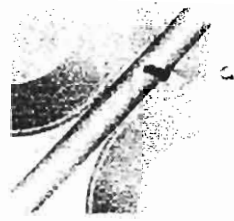
- استفسر المساهم عصام مهداوي عن امكانية بيع الاستثمارات المالية الظاهرة بالميزانية ؟

اجاب السيد رئيس الاجتماع بان الاستثمارات المذكورة تمثل اسهم في شركة صناعة الحديد والصلب الاردنية شركة مساهمة خصوصية وان بيع هذه الاسهم سيتم لاحقا حيث المأمول انتهاء القضايا المتعلقة بملكية الشركة المذكور لمساحة الف دونم اراضي وان من شأن ذلك ارتفاع القيمة البيعية للسهم .

- اضاف المساهم عصام مهداوي ان هذه الاسهم متداولة بين مساهمي الشركة نفسها ؟

اوضح السيد رئيس الاجتماع بان تداول هذه الاسهم يتم حسب قانون الشركات المعمول به اذ لا يتم بالبورصة شأن الشركات المساهمة العامة .

- استوضح السيد عصام مهداوي بان الارباح الموزعة كما تظهر في تقرير المجلس للسنوات 1982 وحتى 2004 تبلغ حوالي (11) مليون دينار تقريبا , فيما ان هناك خسائر متتالية منذ العام 2008 ؟



اوضح السيد رئيس الاجتماع بان تحقيق الخسائر خلال الفترة المذكورة يرجع بشكل رئيسي لكارثة عام 2008 حيث تضرر جميع المتعاملين بصناعة وتجارة الحديد اثر الانخفاض المفاجيء بالاسعار وفيما يتعلق بالشركة الوطنية لصناعة الصلب انخفض السعر ولكمية (6000) طن تقريبا من (1200) دينار / طن الى (300) دينار / طن مما ترتب عليه استنزاف السيولة مما اثر على حجم الانتاج والنشاط لاحقا الى ان تم التوقف عن الانتاج بشكل كامل وتسريح العمالة الانتاجية وتقليص النفقات الا ان استمرار تكلفة التمويل المتمثلة بالتسهيلات البنكية المستعملة قد بقي في استمرار وبزيادة ملحوظة بسبب عدم القدرة على السداد .

- استفسر السيد عصام مهداوي عن الشريك الاستراتيجي ؟

افاد السيد رئيس الاجتماع بانه سيتم التطرق الى ذلك في الاجتماع غير العادي .

وبانتهاء المناقشات طلب السيد رئيس الاجتماع ومندوب الشركات ان كانت هناك استيضاحات اخرى ام لا وذلك ليتم المباشرة في التصويت على اعتماد البيانات المالية وتقرير المجلس ,

وقد تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الثالث والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .

5- تم بالإجماع إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .

6- تم وبالإجماع انتخاب السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمحاسب قانوني مستقل لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 , و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



7- لم يرد تحت بند اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة وفق احكام الفقرة (9) من المادة (161) من قانون الشركات.

بانتهاى الاجتماع كرر السيد رئيس الاجتماع ترحيبه بالحضور شاكراً
لهم حضورهم , متمنياً أن يلتقي الجميع في العام القادم وقد حققت الشركة
المزيد من التقدم والنجاح.

رئيس الاجتماع

د. غسان المفليح

مندوب مراقب عام الشركات

عصام سعادة

كاتب الجلسة

طارق جاموس